

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE PRODUTO

Contrato: 1198 - 029/2023 (ATIVO)**Gestor:** Paula Andrade Rattacaso**Área:** GERENCIA DE ADM. E SUPRIMENTOS**Fiscal:** ADRIANO LIMA SERRA**Fornecedor:** ROMULO DINIZ BARROS LTDA - 047.406.782/0001-27**Objetivo:** Aquisição de material de escritório para a CEGÁS, de acordo com as especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência(ROMULO)**Dt Assinatura:** 26/04/2023**Dt Início:** 26/04/2023**Dt Ini Execução:** 18/07/2023 **Dt Fim Garantia:****Dt Inclusão:** 04/05/2023**Dt Fim:** 26/10/2025**Dt Fim Execução:** 18/07/2025**Pedido(s):** 8146**OCs:** 33096; 33097; 33098; 33099; 33100; 33101; 33102**Vlr Total Ped.:** 15.280,00**Ct Vinculado:** 0**Vlr Contrato Serv.:** 0,00**Dias Restantes:** 568**Vlr Ctr. Prod.:** 33.620,00**Fiscal Tec.:** ADRIANO LIMA SERRA**Vlr Total Produto:** 33.620,00 (Vlr Contrato + Aditivos)**Vlr Total Contrato:** 33.620,00**Saldo:** 18.340,00**Status:** 54,55%**Observação Pag.:** pagamento na primeira quinta feira apos 15 dias no recebimento da fatura no protocolo da CEGAS

NUM AD	NUM AP	NUM NF	NUM AR	DT EMIS NF	DT PGTO	VLR PEDIDO	VLR PAGO	VLR ACUM	SALDO
109240	84234	22	54582	27/07/2023	17/08/2023	15.280,00	15.280,00	15.280,00	18.340,00

Saldo: R\$ 18.340,00 **Vlr Pago:** R\$ 15.280,00**Status:** 54,55%

*Valores negativos na coluna saldo correspondem a valores de Apostilamento que não são especificados no Logix...